

Årsredovisning

för

Travelforce AB

Org.nr. 556654-2493

Räkenskapsåret

2023-05-01 – 2024-04-30

Styrelsen avger följande årsredovisning

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7
Underskrifter av årsredovisning	10

2025012300316

CG/LS

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget är ett teknikbolag som bedriver verksamhet inom tre områden - webbhosting, programmeringstjänster samt uthyrning av resebyråteknik och onlinebokningsverktyg. Bolaget utvecklar en onlinebokningstjänst samt en resenärsapplikation som tillför ett stort mervärde för en resebyrås slutkunder.

Bolagets säte är i Umeå.

Viktiga förändringar i verksamheten

Under året har vi påbörjat en avveckling av servermiljön som driftats åt AR Resebyråer AB. Arbetet beräknas vara slutfört i oktober 2024. Det sker en övergång till en modernare plattform med molnbaserad lagring och lägre grad av komplexitet.

Flerårsöversikt

	2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	802 369	1 212 077	1 033 366	366 362	1 389 397
Resultat efter finansiella poster	1 321	4 125	2 642	277	29 363
Balansomslutning	2 298 294	2 041 472	2 154 940	3 449 018	3 207 020
Soliditet (%)	34,14	38,38	36,18	22,59	24,29

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga fordringar

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	-1 624 369	3 806	-1 520 563
Utdelning	0	0	0	0
Erhållna aktieägartillskott	0	0	0	0
Återbetalning av aktieägartillskott	0	0	0	0
Balanseras i ny räkning	0	3 806	-3 806	0
Förändring av reservfond	0	0	0	0
Nyemission	0	0	0	0
Minskning av aktiekapital	0	0	0	0
Minskning av bunden överkursfond	0	0	0	0
Förvärv av egna aktier	0	0	0	0
Överlåtelse av egna aktier	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	1 050	1 050
Belopp vid årets utgång	100 000	-1 620 563	1 050	-1 519 514

Villkorade aktieägartillskott

	2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Villkorade aktieägartillskott uppgår till	700 000	700 000	0	0	0

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	-920 563
Årets resultat	1 050
Summa	-919 514

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	
Balanseras i ny räkning	-919 514
Summa	-919 514

Resultaträkning

2025012300319

Resultaträkning	Not	2023-05-01 2024-04-30	2022-05-01 2023-04-30
Rörelseresultat			
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		802 369	1 212 077
Övriga rörelseintäkter		690	0
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		803 059	1 212 077
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-76 519	-53 619
Övriga externa kostnader		-490 990	-443 347
Personalkostnader	2	-2 450	53 762
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-146 058	-713 776
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar		0	0
Summa rörelsens kostnader		-716 016	-1 156 980
Rörelseresultat		87 043	55 098
Resultat från finansiella poster			
Resultat från finansiella poster - med nedskrivningar i respektive post			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	225
Räntekostnader och liknande resultatposter		-85 722	-51 197
Summa resultat från finansiella poster		-85 722	-50 972
Resultat efter finansiella poster		1 321	4 125
Resultat före skatt		1 321	4 125
Skatter			
Skatt på årets resultat		-271	-319
Övriga skatter		0	0
Årets resultat		1 050	3 806

CF/CF

Balansräkning

2025012300320

Balansräkning Tillgångar	Not	2024-04-30	2023-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Pågående utvecklingsarbeten och förskott avseende immateriella anläggningstillgångar	3	2 076 124	1 781 182
Summa immateriella anläggningstillgångar		2 076 124	1 781 182
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar		13 196	0
Inventarier, verktyg och installationer		-4 399	0
Summa materiella anläggningstillgångar		8 797	0
Summa anläggningstillgångar		2 084 921	1 781 182
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		585 869	191 187
Fordringar hos koncernföretag	4	47 401	0
Aktuell skattefordran		0	55 351
Övriga fordringar		35 409	35 562
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-361 126	52 937
Summa kortfristiga fordringar		307 553	335 036
Kassa och bank			
Kassa och bank	5	-94 180	-74 747
Summa kassa och bank		-94 180	-74 747
Summa omsättningstillgångar		213 373	260 289
SUMMA TILLGÅNGAR		2 298 294	2 041 472

CF / GR

Balansräkning

2025012300521

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2024-04-30	2023-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Fond för utvecklingsutgifter		1 604 059	1 604 059
Summa bundet eget kapital		1 704 059	1 704 059
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-920 563	-924 370
Årets resultat		1 050	3 806
Summa fritt eget kapital		-919 514	-920 563
Summa eget kapital		784 545	783 496
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6, 7	-55 079	-76 802
Skulder till koncernföretag		110 000	120 000
Summa långfristiga skulder		54 921	43 198
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		174 400	410 400
Förskott från kunder		0	30 000
Leverantörsskulder		995 523	503 414
Skulder till koncernföretag		0	0
Aktuella skatteskulder		271	319
Övriga skulder		288 634	270 645
Summa kortfristiga skulder		1 458 827	1 214 778
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 298 294	2 041 472

Handwritten signature

2025012300322

Noter

Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjande period. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjande perioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper

Typ av tillgång	Procent	År
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten		
Typ av tillgång	Procent	5 År

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper

Typ av tillgång	Procent	År
Byggnader		
Typ av tillgång	Procent	5 År

Kassaflödesanalys

Not 2 – Personal

Medelantalet anställda

	2024-04-30	2023-04-30
Medelantalet anställda	0	0

Bolaget har inga anställda utan jobbar endast med inhyrd personal.

Not 3 – Övriga materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	4 625 706	4 844 931
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	286 000	190 000
Försäljningar/utrangeringar		-409 225

CF/UF

2025012300323

	2024-04-30	2023-04-30
Utgående anskaffningsvärden	4 911 706	4 625 706
Ingående avskrivningar	-2 402 865	-1 961 206
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-441 659	-441 659
Utgående avskrivningar	-2 844 524	-2 402 865
Förändringar av uppskrivningar		
Årets uppskrivningar	450 600	
Ingående nedskrivningar	-441 659	0
Utgående nedskrivningar	8 941	-441 659
Redovisat värde	2 076 123	1 781 182

Not 4 – Fordringar hos koncernföretag

Fordringar hos koncernföretag

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar	478 098	
Utgående anskaffningsvärden	633 270	0
Ingående nedskrivningar	0	0
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	633 270	0

Not 5 – Checkräkningskredit

Checkräkningskredit

	2024-04-30	2023-04-30
Beviljat belopp	100 000	100 000

Kommentar till specifikation av checkräkningskredit

Outnyttjad del uppgår till 5820 föregående år 25253

Not 6 – Långfristiga skulder

Långfristiga skulder som förfaller till betalning

Skuldpost	Senare än 5 år efter balansdagen
Skuldpost som förfaller senare än 5 år	0

Kommentar till specifikation av långfristiga skulder

Bolaget har amorterat av pandemilån, lån till Swedbank samt nästa hela Marginalen bank. Kvarstår ett lån till Almi med ett mindre belopp.

Not 7 – Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser

	2024-04-30	2023-04-30
--	------------	------------

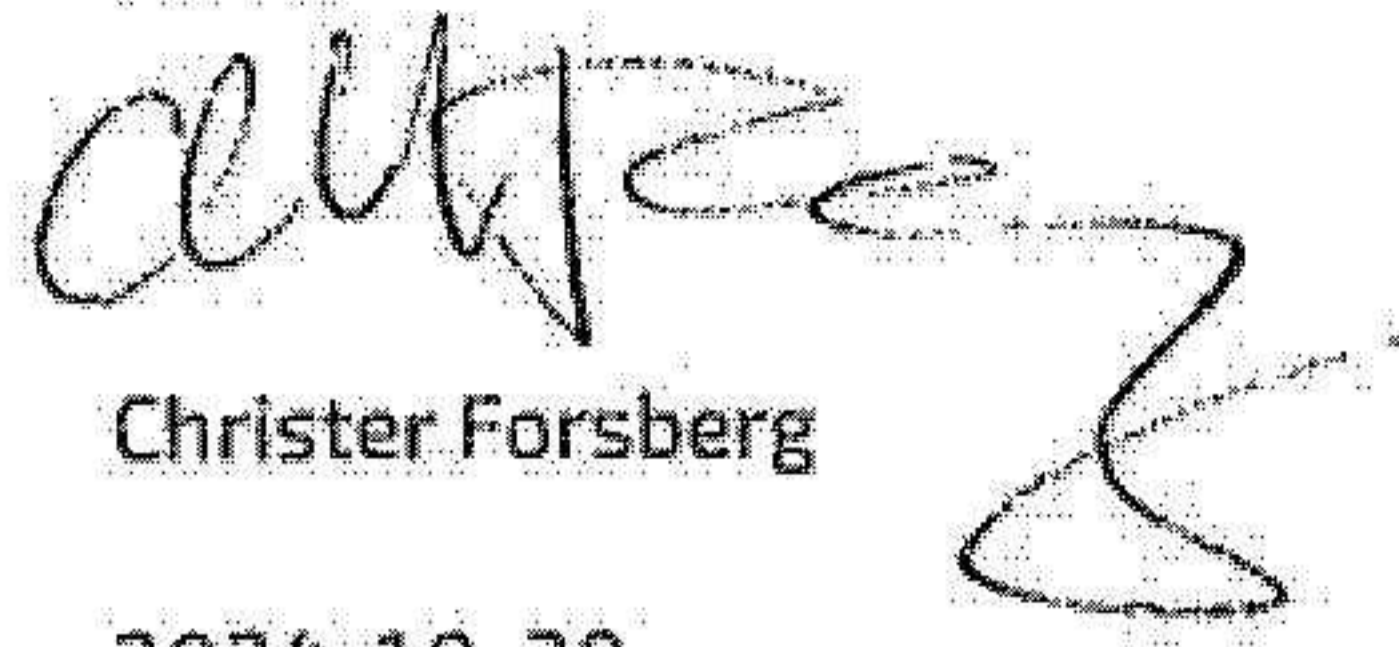
	2024-04-30	2023-04-30
Företagsinteckning	640 000	640 000
Summa eventualförpliktelser	640 000	640 000

2025012300324

Underskrifter av årsredovisning

Ort

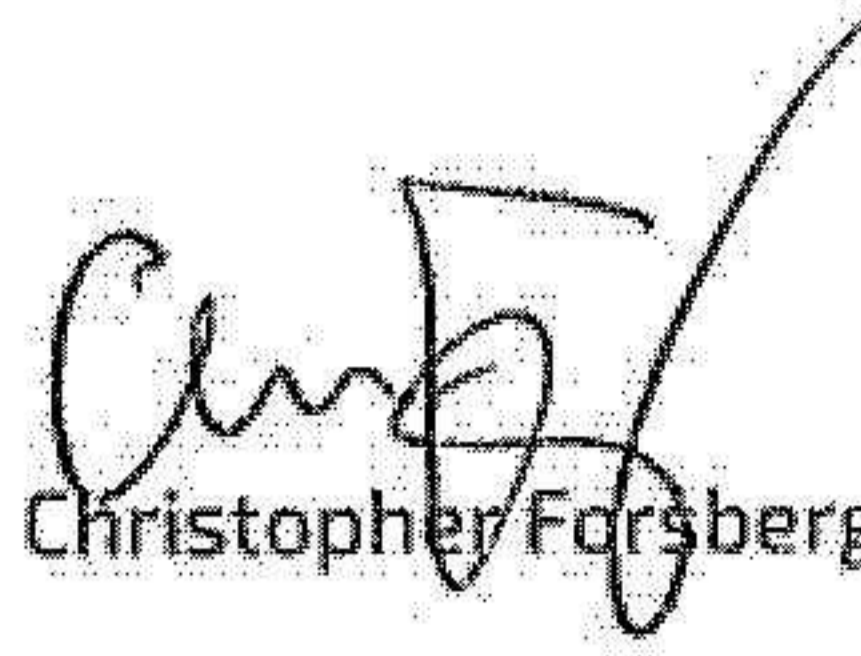
Umeå



Christer Forsberg

2024-10-30

Styrelseledamot, Verkställande direktör



Christopher Forsberg

2024-10-30

Styrelseledamot

2025012300325

2024111102303

Fastställelseintyg

Travelforce AB (556654-2493)

Räkenskapsår 2023-05-01 – 2024-04-30

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-10-30. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen stämmer överens med originalet.

Umeå, 2024-10-30

Christer Forsberg, Verkställande direktör

